

附件1

新集镇人民政府

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:											金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	计生临聘人员补贴			项目级次	本级		实施主管单位	819001 - 昌黎县新集镇人民政府本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.600000	到位数	3.600000		执行数	3.600000		100			
	其中:财政资金	3.600000	其中:财政资金	3.600000		其中:财政资金	3.600000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保项目资金及时支付, 保证计生临聘人员工资及社会保险正常发放				及时发放计生临聘人员补贴, 使临聘人员权益得到了保障, 对镇卫生健康工作产生了积极影响				95.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	符号	值	单位									
	产出指标	数量指标	发放计生临聘人员工资	15.00	=	1	人	1	完成	15		
		质量指标	补助资金覆盖率	10.00	>=	95	%	95	完成	10		
		时效指标	临聘补贴发放及时情况	10.00	文字描述	每月31日之前		按时发放	完成	10		
		成本指标	计生临聘人员工资标准	15.00	=	1790	元	1790元/月	完成	15		
	效益指标	经济效益指标	对计生临聘人员收入的影响	7.00	文字描述	保持稳定		进一步提高	完成	6		
		社会效益指标	对计生工作水平的影响	7.00	文字描述	保持稳定		较上年有效	完成	6		
		生态效益指标	节能办公	8.00	文字描述	节约水电等资源		较上年节约	完成	7		
		可持续影响指标	业务工作可持续性	8.00	=	1	年	1	完成	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	10.00	>=	95	%	96	完成	9		
	预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分										95.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1.部门之间协调沟通不到位; 2.绩效目标设立不够明确、细化和量化; 3.经费不足, 难以满足计生临聘人员的工资水平, 导致中间监控过程中项目指标不能达到要求; 4.满意度指标问卷结果落实不到位, 根据以往经验判断进行评分; 5.资金使用效益有待进一步提高。整改措施: 1.加强各个部门沟通及时反馈相关数据, 转变工作人员思想观念, 从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念, 真正认识到绩效不只是财务的事情, 而是与各部门科室工作息息相关, 务求把各个指标落实到位; 2.预算财务分析常态化, 定期做好预算支出财务分析, 做好部门整体支出预算评价工作; 要进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制, 进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性, 更加明确、细化设立绩效目标; 3.加强业务培训, 提高评价水平, 组织开展部门之间的经验交流, 保障绩效数据的严谨性, 切实推进绩效评价工作开展; 4.加强资金管理, 注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益, 与预算资金安排相结合, 在预算额度内											
填报人:	张通			联系电话: 15032363596								
说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。												